

Số: 208 /NQ-HĐQT-BT6

TpHCM, ngày 15 tháng 09 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BETON 6****V/v Thay đổi nhân sự trong Ban Điều Hành**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Beton 6, số 3700364079, đăng ký lần đầu ngày 05/01/2001 và đăng ký thay đổi lần thứ 11 vào ngày 03/09/2014 do sở Kế Hoạch Đầu Tư tỉnh Bình Dương cấp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Beton 6 ngày 20/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 208 / BBH-HĐQT-BT6 ngày 15 tháng 09 năm 2014;

**QUYẾT NGHỊ****ĐIỀU I:** Nội dung Nghị quyết

- Chấp thuận cho các cá nhân có tên sau đây từ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kể từ ngày 15/09/2014:
  1. Ông Trương Chí Nhân
  2. Ông Lâm Chí Trung
  3. Ông Trần Hoàng Dũng
- Bổ nhiệm Ông Trương Chí Nhân giữ chức vụ Giám Đốc Kinh Doanh (Khối Thi công Xây lắp) kể từ ngày 15/09/2014.
- Nhân sự Ban điều hành kể từ ngày 15/09/2014 như sau:
  1. Ông Trịnh Ngọc Hiến / Tổng Giám Đốc
  2. Ông Hà Thanh Mẫn / Phó Tổng Giám Đốc
  3. Ông Nguyễn Hưng Quốc / Phó Tổng Giám Đốc
  4. Ông Nguyễn Ngọc Dũng / Phó Tổng Giám Đốc
  5. Ông Lê Anh Thi / Giám Đốc Tài Chính
  6. Ông Trương Chí Nhân / Giám Đốc Kinh doanh (Khối Thi công Xây lắp)
  7. Ông Võ Minh Đức / Giám Đốc Thi công Xây lắp

**ĐIỀU II:** Nghị quyết đã được thông qua trước Hội đồng Quản trị. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các đơn vị bộ phận và các cá nhân có tên tại Điều I của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:  
- Như điều II  
- Lưu HS.

